

Protokół Nr 6/2015

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej RMŻ
z dnia 20 maja 2015r. godz. 18.15 w Resursie

Stan Komisji 6 radnych
Obecnych 5 radnych
Nieobecnych 1 radna (Pani Beata Marzena-Przybysz)

W spotkaniu uczestniczyli:

Pan Wojciech Jasiński Prezydent Miasta Żyrardowa
Pan Dariusz Kaczanowski Zastępca Prezydenta Miasta Żyrardowa
Pani Anna Krupa Skarbnik Urzędu Miasta
Pan Adam Rusinowski Radca Prawny Urzędu Miasta Żyrardowa
Pan Arkadiusz Rzepecki Radny Rady Miasta Żyrardowa

Lista obecności radnych oraz osób zaproszonych stanowią załącznik do protokołu.

Posiedzenie Komisji otworzył i prowadził Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RMŻ radny Michał Tkacz.

Porządek posiedzenia:

1. otwarcie posiedzenia
2. stwierdzenie prawomocności posiedzenia
3. przyjęcia protokołu z 6 posiedzenia komisji
4. udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta za 2014 r. Prezydentowi Miasta Żyrardowa

Ad.3 Radni do protokołu nie wnieśli uwag. W głosowaniu udział wzięło 5 radnych. Protokół został przyjęty jednomyślnie.

Ad. 4 udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta za 2014 r. Prezydentowi Miasta Żyrardowa

- sprawozdania Prezydenta Miasta Żyrardowa z wykonania budżetu Miasta za 2014 r.,
- sprawozdania finansowego za 2014 r.,
- sprawozdania wieloletniej prognozy finansowej, z informacją o przebiegu realizacji przedsięwzięć za rok 2014 r.,
- sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji Kultury za rok 2014 r.,
- informacji o stanie mienia komunalnego za rok 2014,
- oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie dotyczącej sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Żyrardowa za 2014r.

Szczegółowe informacje i wyjaśnienia przedstawili - Pan Wojciech Jasiński Prezydent Miasta Żyrardowa, Pani Anna Krupa Skarbnik Urzędu Miasta i Pan Dariusz Kaczanowski Wiceprezydent Miasta Żyrardowa

Po szczegółowej analizie Komisja stwierdziła, iż Uchwalony przez Radę Miasta budżet, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku, przewidywał realizację dochodów ogółem w kwocie 124.772.407,99 zł. Dochody wykonano w kwocie 118.197.978,67 zł co stanowiło 94,73% planu. Plan dochodów bieżących stanowił kwotę 119.554.938,42

zł. i został zrealizowany na kwotę 113.881.564,48 zł. co stanowiło 95,26% planu. Dochody majątkowe zaplanowane na kwotę 5.217.469,57 zł.- wykonano w wysokości 4.316.414,19 zł. co stanowiło 82,73% planu.

Uchwalony plan wydatków Miasta po zmianach w ciągu roku przewidywał wydatki ogółem w wysokości 120.155.989,43 zł. Plan wydatków został zrealizowany w kwocie 12.433.178,27 zł. co stanowiło 93,57% planu.

Zaplanowane wydatki bieżące budżetu Miasta na kwotę 110.010.540,54 zł. – ich wykonanie stanowiła kwota 104.071.995,00 zł ogółem 94,61% planu. Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 10.145.448,89 zostały zrealizowane na poziomie 8.361.183,27 zł. co stanowiło 82,42% ogólnego planu

W 2014 roku miasto dokonało wykupu obligacji na kwotę 5.500.000,00 zł.

Zadłużenie Miasta na dzień 31 grudnia 2014 r. kształtowało się na poziomie 51.906.082,90 zł. co stanowiło 43,91% wykonanych dochodów ogółem.

Powyższe zobowiązania dotyczyły:

wyeliminowanych obligacji komunalnych w kwocie 50.050.000,00 zł.

oraz zobowiązań wymagalnych na kwotę 1.856.082,90 zł.

Miasto na dzień 31 grudnia 2014 roku posiadało należności wymagalne w kwocie 20.998.916,27 zł. , z tego należności z tytułu dostaw towarów i usług stanowiły kwotę 9.033.497,03 zł.

Realizacja dochodów i wydatków na rok sprawozdawczy zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 5.764.800,40 zł. - Miasto nie uzyskało zaplanowanych dochodów w dziale -700,

Komisja Rewizyjna zwróciła uwagę na : - bardzo niskie wykonanie dochodów dział – 700 Gospodarka Mieszkaniowa, które za rok 2014 ukształtowały się na poziomie 72,49% z czego dochody bieżące wykonano w wysokości 10.429.729,54 zł. co stanowiło 70,22% wykonania planu.

- dochody majątkowe wykonano w kwocie 3.877.646,03 tj. 81,53% planu. Głównym problemem w dziale -700 jest znaczne przeszacowanie dochodów z tytułu najmu i dzierżawy za lokale mieszkalne i użytkowe będące własnością Miasta oraz odpłatnością najemców za dostarczone media do zasobów komunalnych - wykonalność kształtuje się na poziomie 65,08% planu. Wg. Komisji wyraźnie występuje tu zauważalny problem ze zubożeniem społeczeństwa jak również z barakami skutecznej windykacji.

Komisja Rewizyjna mając duże wątpliwości co do umarzania należności, zalecała w tej kwestii daleko idącą powściągliwość , zalecając rozkładanie na raty powstałych należności.

Komisja zwróciła uwagę co do wykonania planu sprzedaży majątku gminnego, który został zrealizowany tylko w wysokości 80,66%, zalecając ostrożniejsze prognozy w planowaniu dochodów w dziale 70005 ze względu na brak stabilności inwestycyjnej na rynku nieruchomości.

W sprawozdaniu Rb-Z Komisja zwróciła uwagę na stan zobowiązań według tytułów dłużnych, z których wynika, że na dzień 31 grudnia 2014r. Miasto posiada zobowiązania w wysokości 51.906.082,90 zł. co stanowi 43,91% wykonanych dochodów ogółem. Komisja Rewizyjna zaleciła Prezydentowi Miasta stały nadzór nad powyższymi zobowiązaniami, jak również poczynienie wszelkich możliwych starań w celu ograniczenia zadłużenia Miasta i dążenia do terminowego spłacania zadłużenia.

Zobowiązania wymagalne, wyniosły 1.856.082,90 zł. są to zobowiązania, których termin płatności upływa w dniu 31 grudnia 2014 r. Zobowiązania przeszły na rok 2015 obciążając, tak bardzo napięty budżet Miasta 2015 roku. Komisja oznajmiła, iż na terminowe regulowanie zobowiązań zwracał uwagę Skład Orzekający R I O. Nieterminowe realizowanie zobowiązań ciążących na jednostce może skutkować zapłatą odsetek. Zapłacenie odsetek przez jednostkę wyczerpuje znamiona czynu stanowiącego naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o których mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 2014 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, których mowa w art.16 ust. 1 z dnia 18 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Ze sprawozdania Rb-N wynika, że kwota należności wymagalnych na dzień 31 grudnia 2014r. wynosiła 20.998.916,27 zł. Komisja zaleciła zwiększenie skuteczności w egzekwowaniu należności.

Ponadto Komisja zwróciła uwagę na bardzo niskie wykonanie dochodów w dziale 926, z którego wpływ do budżetu wyniósł 63,26% co świadczy o braku rentowności powyższej jednostki budżetowej i wymaga wdrożenia odpowiedniego planu naprawczego.

Opinia Komisji

Komisja Rewizyjna RMŻ po wysłuchaniu ustnych wyjaśnień Pana Prezydenta Miasta Żyrardowa Pana Wojciecha Jasińskiego, Pani Anny Krupy Skarbnika Urzędu Miasta i Pana Dariusza Kaczanowskiego Wiceprezydenta Miasta Żyrardowa – Komisja stwierdziła, że powyższa analiza daje Komisji podstawę do pozytywnej opinii o wykonaniu budżetu Miasta za 2014 r. i będzie wnioskowała o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Żyrardowa za 2014 r.

Wynik głosowania 3 głosy „za” udzieleniem absolutorium (radny Michał Tkacz, radny Jerzy Jankowski, radna Grażyna Stefańska, i 2 głosach „wstrzymujących się” (radny Jarosław Gejcyg, radny Robert Rybicki).

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RMŻ radny Michał Tkacz poinformował, iż kolejne spotkanie Komisji w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Żyrardowa za 2014 r. odbędzie się w dniu 25 maja 2015 r. następnie podziękował za uczestnictwo w obradach komisji i zamknął obrady 6 posiedzenia Komisji. Przebieg spotkania został zarejestrowany na nośniku elektronicznym.

Protokół sporządziła :
W. Adamiak

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej RMŻ


radny Michał Tkacz